|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**08.09.2016 № 5**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров В. С. Скулкин не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного кредитного плана
АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении скорректированного кредитного плана
АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» учесть привлечение в 3 квартале 2016 года дополнительных заемных средств при очередной корректировке бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по покрытию долга.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» учесть привлечение в 3 квартале 2016 года дополнительных заемных средств при очередной корректировке бизнес-плана Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по покрытию долга.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Дата составления протокола 09 сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков